

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 3016

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	148,759.00	123,516.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,630,675.67	3,743,131.00
Otros Origenes de Operación	578.53	352.86
TOTAL	5,780,013.20	3,866,999.86
Aplicación		
Servicios Personales	2,812,857.98	2,038,247.84
Materiales y Suministros	407,749.50	353,554.50
Servicios Generales	1,198,714.61	826,204.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	36,446.00	32,446.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	196,249.01	162,936.06
TOTAL	4,650,017.10	3,413,388.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,129,996.10	453,611.33
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	196,249.01	162,936.06
TOTAL	196,249.01	162,936.06

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OZUMBA 3016

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	43,047.60	43,047.60
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	43,047.60	43,047.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	153,201.41	119,888.46
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	79,583.94	45,174.05
TOTAL	79,583.94	45,174.05
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	79,583.94	45,174.05
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,362,781.45	618,673.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	116,586.23	116,586.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	1,479,367.68	735,260.07

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad de este órgano de gobierno."

 DIRECCIÓN

 L.D. IRAN FRANCISCO ROCHA MENDOZA

 DIF OZUMBA 2022-2024

 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OZUMBA

 DIRECCIÓN

TESORERO

 L.C. SALVADOR YESCAS BUSEBIO

 DIF OZUMBA 2022-2024

 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OZUMBA

 TESORERÍA

CONTRALORIA INTERNA

 L.D. SANDY ALIBE MARTINEZ HERNANDEZ

 CONTRALORIA INTERNA

 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OZUMBA

 FECHA DE ELABORACION: 02/08/2022 Hoja: 2 de 2